



В Волгограде директор фирмы уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 19 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)

По данным следствия, фирма обвиняемого специализировалась на обработке сельскохозяйственных полей удобрениями и ядохимикатами, в том числе используя для этого малую авиацию. С целью уклонения от уплаты налогов коммерсант изготовил ряд фиктивных документов, согласно которым у его предприятия якобы были коммерческие взаимоотношения с двумя лже-фирмами, одна из которых выполняла часть сезонных работ, а у второй закупались запасные части для техники. В действительности, как установили следователи, подконтрольная обвиняемому организация либо справлялась собственными силами, либо прибегала к услугам индивидуальных предпринимателей, расчет с которыми производился наличными денежными средствами. Такая преступная схема позволила директору фирмы за 2015-2017 года «сэкономить» на уплате налогов свыше 19 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал. В качестве обеспечительных мер на имущество его фирмы наложен арест на сумму около 17 миллионов рублей.

24 Мая 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1357776>